

理事長 江村 芳文

社会福祉法人 芳醇会  
(法人番号:8160005004758)

〒529-0354  
滋賀県長浜市湖北町山本4290番地

至:令和3年3月31日

自:令和2年4月1日

# 財務諸表

令和2年度

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳野会

(単位：円)

勘定科目	事業収入		事業活動収入計 (1)		事業活動支出計 (2)		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期未支払資金残高 (12)	前期未支払資金残高 (11)+(12)
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
介護保険事業収入	108,770,000		170,395,000		141,510,000		28,885,000		21,515,000	87,975,911	109,490,911
障害福祉サービス等事業収入	42,350,000		18,780,000		141,510,000		28,885,000		△0	87,975,911	109,598,698
物品売上収入	450,000		45,000								
受取利息配当金収入	450,000		45,000								
その他の収入											
人件費支出		103,730,000	170,395,000	103,730,000							
事業費支出		22,020,000	103,987,060	22,186,630							
事務費支出		15,610,000	15,542,545	15,542,545							
支払利息支出		150,000	146,790	146,790							
その他の支出			0	14							
事業活動支出計 (2)				141,863,039							
施設整備等収入計 (4)			0								
設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000	6,000,000							
固定資産取得支出		1,370,000	1,370,000	1,382,000							
施設整備等支出計 (5)			7,370,000	7,382,000							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△7,370,000	△7,382,000							
その他の活動収入計 (7)			0								
その他の活動支出計 (8)			0								
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0								
子備費支出 (10)			△0								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,515,000	21,622,787							
当期未支払資金残高 (12)			87,975,911	87,975,911							
前期未支払資金残高 (11)+(12)			109,490,911	109,598,698							
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考							

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)
収入	109,423,700	95,066,158	14,357,542	14,357,542	
介護保険事業収益	42,294,767	43,357,593	△1,062,826	△1,062,826	
障害福祉サービス等事業収益	477,617	1,641,620	△1,164,003	△1,164,003	
物品売上収益	17,952,728	15,750,045	2,202,683	2,202,683	
その他の収益	170,148,812	155,815,416	14,333,396	14,333,396	
サービス活動収益計(1)	170,148,812	155,815,416	14,333,396	14,333,396	
人件費	104,901,130	98,884,260	6,016,870	6,016,870	
事業費	22,186,630	21,303,059	883,571	883,571	
事務費	15,685,597	18,104,399	△2,418,802	△2,418,802	
減価償却費	23,651,181	26,560,845	△2,909,664	△2,909,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,984,498	△1,665,111	△319,387	△319,387	
サービス活動費用計(2)	164,440,040	163,187,452	1,252,588	1,252,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,708,772	△7,372,036	13,080,808	13,080,808	
受取利息配当金収益	4,529	1,329	3,200	3,200	
その他のサービス活動外収益	714,485	2,537,333	△1,822,848	△1,822,848	
サービス活動外収益計(4)	719,014	2,538,662	△1,819,648	△1,819,648	
支払利息	146,790	218,000	△71,210	△71,210	
その他のサービス活動外費用	14	32	△18	△18	
サービス活動外費用計(5)	146,804	218,032	△71,228	△71,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,210	2,320,630	△1,748,420	△1,748,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,280,982	△5,051,406	11,332,388	11,332,388	
施設整備等補助金収益	0	2,550,000	△2,550,000	△2,550,000	
特別収益計(8)	0	2,550,000	△2,550,000	△2,550,000	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,550,000	△2,550,000	△2,550,000	
特別費用計(9)	1	2,550,001	△2,550,000	△2,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,280,981	△5,051,407	11,332,388	11,332,388	
前期繰越活動増減差額(12)	396,589,388	401,640,795	△5,051,407	△5,051,407	
前期繰越活動増減差額(13)=(12)	396,589,388	401,640,795	△5,051,407	△5,051,407	
当期末繰越活動増減差額(14)=(13)+(12)	402,870,369	396,589,388	6,280,981	6,280,981	
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)=(14)+(15)-(16)	402,870,369	396,589,388	6,280,981	6,280,981	

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,170,534	90,153,024	23,017,510	流動負債	9,571,836	8,177,113	1,394,723
現金預金	86,784,247	61,803,362	24,980,885	事業未払金	2,248,136	2,177,113	71,023
事業未収金	25,053,389	24,966,729	86,860	その他の未払金	1,323,700	0	1,323,700
未収金	0	2,123,422	△2,123,422	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	85,000	11,813	73,187				
前払費用	1,239,698	1,239,698	0				
仮払金	8,000	8,000	0				
固定資産	364,419,880	386,332,114	△22,412,234	固定負債	14,233,050	19,368,980	△5,085,930
基本財産	239,158,424	250,298,697	△11,140,273	設備資金借入金	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
土地	44,439,381	44,439,381	0	退職給付引当金	6,283,050	5,368,980	914,070
建物	184,719,043	195,859,316	△11,140,273	負債の部合計	23,854,886	27,546,093	△3,691,207
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,261,456	136,533,417	△11,271,961	基本金	24,000,000	24,000,000	0
建物	43,419,672	47,192,203	△3,772,531	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,225,380	3,615,772	△390,392	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	66,382,027	71,868,139	△5,486,112	国庫補助金等特別積立金	26,865,159	28,849,657	△1,984,498
車両運搬具	3,998,785	4,714,865	△716,080	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,551,531	4,696,796	△145,265	次期繰越活動増減差額	402,870,369	396,589,388	6,280,981
ソフトウェア	469,233	1,041,319	△572,086	(うち当期活動増減差額)	6,280,981	△5,051,407	11,332,388
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	1,014,828	1,204,323	△189,495				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	453,735,528	449,439,045	4,296,483
資産の部合計	477,590,414	476,985,138	605,276	負債及び純資産の部合計	477,590,414	476,985,138	605,276